

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/09/2011 à 30/09/2011
 Conta: Consolidado

Data: 25/10/2011
 Hora: 14:02
 Pág.: 1

| | | | |
|---------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 000001 | 1 | R E C E I T A S | 9.687,92 |
| 000002 | 1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.213,06 |
| 000004 | 1.01.001 | MENSALIDADES | 7.524,00 |
| 000018 | 1.01.002 | RECEITAS DIVERSAS | 659,06 |
| 000015 | 1.01.005 | ALUGUEL AUDITORIO | 10,00 |
| 000016 | 1.01.008 | CURSOS | 20,00 |
| 000151 | 1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 7,28 |
| 000152 | 1.02.001 | ACRESCIMOS (JUROS COBRADOS) | 7,28 |
| 000161 | 1.03 | RECEITAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS | 1.467,58 |
| 000160 | 1.03.001 | CONVÊNIO JUCESC | 810,43 |
| 000010 | 1.03.004 | SERASA | 294,25 |
| 000172 | 1.03.007 | RECEITAS NUCLEO VIDFAR | 362,90 |
| 000025 | 3 | D E S P E S A S | -7.872,55 |
| 000026 | 3.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -3.273,91 |
| 000027 | 3.01.001 | AGUA E ESGOTO | -132,70 |
| 000028 | 3.01.002 | ENERGIA ELETRICA | -152,23 |
| 000029 | 3.01.003 | TELEFONES | -350,00 |
| 000032 | 3.01.006 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | -420,00 |
| 000033 | 3.01.007 | INTERNET | -41,99 |
| 000035 | 3.01.009 | CONSERVAÇÃO, REPAROS, BENS DURAVEIS | -595,00 |
| 000037 | 3.01.011 | CARTÓRIOS | -23,42 |
| 000041 | 3.01.013 | CORREIO | -12,10 |
| 000045 | 3.01.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -8,28 |
| 000106 | 3.01.016 | EVENTOS | -185,00 |
| 000104 | 3.01.019 | CURSOS E TREINAMENTOS | -20,00 |
| 000046 | 3.01.020 | MATERIAL DE LIMPEZA E COPA | -111,47 |
| 000158 | 3.01.021 | INFORMATICA | -656,50 |
| 000066 | 3.01.025 | FACISC | -238,20 |
| 000078 | 3.01.028 | DESPESAS DIVERSAS | -327,02 |
| 000067 | 3.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | -308,04 |
| 000068 | 3.02.001 | TARIFAS BANCARIAS | -301,96 |
| 000079 | 3.02.002 | DESCONTOS E BONIFICACOES | -6,08 |
| 000163 | 3.03 | DESPESAS IMPOSTOS | -806,17 |
| 000051 | 3.03.003 | PIS | -19,57 |
| 000049 | 3.03.004 | INSS EMPRESA | -786,60 |
| 000165 | 3.04 | DESPESAS DE PESSOAL | -2.370,15 |
| 000053 | 3.04.001 | SALARIOS | -1.749,98 |
| 000048 | 3.04.002 | FGTS | -165,17 |
| 000061 | 3.04.005 | VALE TRANSPORTE | -5,00 |
| 000058 | 3.04.008 | SERVICOS DE TERCEIROS | -90,00 |
| 000179 | 3.04.009 | CONSULTORA DE NÚCLEOS | -360,00 |
| 000177 | 3.05 | DESPESAS SOLUÇÕES E CONVÊNIOS | -1.114,28 |
| 000115 | 3.05.001 | SERASA | -360,03 |
| 000173 | 3.05.003 | DESPESAS NÚCLEO VIDFAR | -717,25 |
| 000176 | 3.05.004 | DESPESAS NÚCLEO JOVENS EMPREENDEDORES | -37,00 |
| 000000 | 9 | R E S U L T A D O | 1.815,37 |

001 - ACIL LAGUNA
Balancete - De 01/09/2011 à 30/09/2011
Conta: Consolidado

Data: 25/10/2011

Hora: 14:02

Pág.: 2

| CONTA | NUMERO | DESCRICAO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|-------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 999-9 | FUNDO FIXO (CAIXA) | 114,60 | 219,82 |
| 2 | 1702-0 | CAIXA ECONÔMICA | 379,04 | 1.138,53 |
| 3 | 7114-5 | BB BESC LAGUNA | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 202316 | BB BESC JUDESC | 258,30 | 341,13 |
| 6 | 102615-1 | UNICRED | 48,96 | 648,79 |
| 7 | 102615-1 | UNICRED CAPITAL | 1.139,59 | 1.189,59 |
| 8 | 102615-1 | UNICRED CUSTODIA DE CHEQUES | 0,00 | 218,00 |
| | | | ----- | ----- |
| | | | 1.940,49 | 3.755,86 |
| | | | | |
| | | | Resultado Financeiro | 1.815,37 |
| | | | | |
| | | | Diferença | 0,00 |